

附件1:

2024年

中山市大涌镇农业服务中心
中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇农业服务中心概况

一、主要职责

宣传贯彻农业、农村、动物防疫等方面的政策和法律、法规。引进农产品优良品种和先进实用技术、推广先进农业机械技术和机具并提供技术咨询和信息服务，负责农业生产情况调查、农产品质量安全监测工作。协助开展农村土地承包合同的鉴定、调解及农业植物检疫检查相关工作。负责辖区内食品（含食用农产品、水产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情处置等动物疫病防控工作、动物及动物农产品检及动物疫情调查、动物疫情报告等工作。推动畜禽标准化生产、规模化养殖、指导畜禽粪污资源化利用。负责兽药、饲料等养殖业投入品和种畜禽的管理工作，承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作，协助辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估等工作。参与制订林业发展规划和年度计划，组织和指导林业生产经营活动，推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务。参与相关建设项目使用林地现场查验，以及国家级、省级生态公益林采伐的现场核查，对相关事项的初审进行建档统计，协助管理林木采伐的伐区调查涉及，参与监督伐区林业和伐区验收工作，依法保护，管理森林和野生动植物资源、湿地资源，协助做好辖区内森林、林地、湿地或自然保护地资源的生态补偿工作。开展林业统计，对森林资源消长以及野生动植物物种变化情况进行调查统计。负责开展森林防灭火。配合做好林业有害生物防治和监测，陆生野生动物资源疫病防控，森林保险和林业重点建设工程等工作。协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查出破坏森林和野生动植物资源案件。配合建立健全辖内护林网络，负责护林队伍的管理。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门事业编编制14人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	425.94	一、基本支出	366.88
一般公共预算	425.94	二、项目支出	59.06
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	425.94	本年支出合计	425.94
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	425.94	支出总计	425.94

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	425.94
一般公共预算	425.94
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	425.94
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	425.94

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	366.88
工资福利支出	329.55
一般商品和服务支出	15.19
对个人和家庭的补助	22.14
其他资本性支出等	
二、项目支出	59.06
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	59.06
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	425.94
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	425.94

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	425.94	一、一般公共预算	425.94
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	425.94	本年支出合计	425.94

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		425.94	366.88	59.06
[208]	社会保障和就业支出	66.63	66.63	
[20805]	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
[2080502]	事业单位离退休	22.14	22.14	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
[213]	农林水支出	322.73	263.67	59.06
[21301]	农业农村	264.67	263.67	1.00
[2130104]	事业运行	263.67	263.67	
[2130109]	农产品质量安全	1.00		1.00
[21302]	林业和草原	58.06		58.06
[2130205]	森林资源培育	21.00		21.00
[2130209]	森林生态效益补偿	30.22		30.22
[2130211]	动植物保护	6.84		6.84
[221]	住房保障支出	36.58	36.58	
[22102]	住房改革支出	36.58	36.58	
[2210201]	住房公积金	36.58	36.58	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		366.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	329.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	53.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.18
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	161.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.66
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.83
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.75
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.83
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.09
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.14

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		59.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.22
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	27.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	30.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84
[599]其他支出	[399]其他支出	1.00
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
[301]工资福利支出	329.55	329.55	329.55				
[302]商品和服务支出	15.19	15.19	15.19				
[303]对个人和家庭的补助	22.14	22.14	22.14				
合计	366.88	366.88	366.88				

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
勤杂工经费(护林员)	30.22	30.22	30.22						该项资金用于支付6名护林员工资薪酬、缴交社保、医保,做好护林员队伍建设,保护森林资源,维护人民生命财产安全。
兽医经费	3.84	3.84	3.84						利用该笔资金做好离岗老兽医补助发放、春秋两防工作(犬只接种疫苗),保障我镇人畜安全和社会的稳定。
林业经费	21.00	21.00	21.00						该资金用于提高森林资源绿化率,改善生态环境,护林防火维护人民群众生命财产安全。
古树名木管护经费	3.00	3.00	3.00						该项资金主要用于对古树名木的管理保护工作:一是加强病虫害防治工作,主要针对白蚁等有害虫,全面施放有效的防治药物,二是加强基础设施建设和维护工作,对古树根部进行培土和砌石围栏,三是进行修剪工作,对由于受台风侵袭及病虫害等灾害的影响,树枝、树干折断和枯死现象较为严重的古树进行修剪,改善古树的通风透光,同时清除断枝枯枝带来的安全隐患。
农产品质量安全经费	1.00	1.00	1.00						该笔资金用于对我镇农产品、水产品进行监督抽查检测,保障我镇农产品质量安全稳定。
合计	59.06	59.06	59.06						

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算425.94万元，其中基本支出366.88万元，项目支出59万元，合共425.94万元。比上年预算收入少97.89万元，下降18.68%，主要原因基本支出有所减少和年初尚未收到提前下达的上级资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排6万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置安排0万元；公务用车运行维护费安排6万元，主要用于公务用车修理、加油、年检等日常费用；公务接待费安排0万元；出国（境）费安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

本年度采购预算安排28.8万，其中货物类采购1.8万，主要是购买A4纸0.6、购买碳粉盒等办公用品1.2万；服务类采购27万，主要是古树名木管护业务3万、犬防工作业务3万及林业工作业务20万等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定净资产金额6.99万元，其中原值232.41万元，计折旧225.42万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中：项目5个，涉及金额59.06万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门公示栏公开单位的财务管理制度，市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

2024年，本部门无专项资金信息的公开。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。